

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

| Código                | Especificação                                 | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração                                 |          | 27.816,82  |                 | 27.816,82 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral                           |          | 20.231,93  |                 | 20.231,93 |
| 04.122.1001.0.000.000 | GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO                |          | 20.231,93  |                 | 20.231,93 |
| 04.122.1001.2.101.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE         |          | 20.231,93  |                 | 20.231,93 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       |          | 14.515,63  |                 | 14.515,63 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | SUBSÍDIOS DO PREFEITO                         |          | 9.691,47   |                 | 9.691,47  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO                    |          | 4.824,16   |                 | 4.824,16  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 3.048,31   |                 | 3.048,31  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO                  |          | 2.035,22   |                 | 2.035,22  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO             |          | 1.013,09   |                 | 1.013,09  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                           |          | 2.377,99   |                 | 2.377,99  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                      |          | 1.097,99   |                 | 1.097,99  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | PNEUS                                         |          | 1.280,00   |                 | 1.280,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU      |          | 38,00      |                 | 38,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA      |          | 38,00      |                 | 38,00     |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C      |          | 252,00     |                 | 252,00    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                          |          | 252,00     |                 | 252,00    |
| 04.124.0000.0.000.000 | Controle Interno                              |          | 7.584,89   |                 | 7.584,89  |
| 04.124.1002.0.000.000 | GESTÃO DE CONTROLE INTERNO                    |          | 7.584,89   |                 | 7.584,89  |
| 04.124.1002.2.102.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |          | 7.584,89   |                 | 7.584,89  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       |          | 6.653,42   |                 | 6.653,42  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF      |          | 6.048,57   |                 | 6.048,57  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO             |          | 604,85     |                 | 604,85    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 931,47     |                 | 931,47    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO      |          | 931,47     |                 | 931,47    |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....               |          | 27.816,82  |                 | 27.816,82 |
|                       | Total do Órgão .....                          |          | 27.816,82  |                 | 27.816,82 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária: 03.01 GABINETE DO SECRETARIO

| Código                | Especificação                                       | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração                                       |          | 26.793,08  | 12.699,52       | 39.492,60 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral                                 |          | 26.793,08  |                 | 26.793,08 |
| 04.122.1003.0.000.000 | GESTÃO DO GABINETE DO SECRETARIO                    |          | 26.793,08  |                 | 26.793,08 |
| 04.122.1003.2.103.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO |          | 9.070,85   |                 | 9.070,85  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             |          | 4.824,16   |                 | 4.824,16  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF            |          | 4.824,16   |                 | 4.824,16  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |          | 283,19     |                 | 283,19    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO            |          | 283,19     |                 | 283,19    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            |          | 2.071,00   |                 | 2.071,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO            |          | 2.071,00   |                 | 2.071,00  |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C            |          | 1.370,00   |                 | 1.370,00  |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  |          | 720,00     |                 | 720,00    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D            |          | 650,00     |                 | 650,00    |
| 3.3.90.91.00.00.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |          | 522,50     |                 | 522,50    |
| 3.3.90.91.00.00.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |          | 522,50     |                 | 522,50    |
| 04.122.1003.2.104.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL |          | 17.722,23  |                 | 17.722,23 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 |          | 3.724,99   |                 | 3.724,99  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                            |          | 871,66     |                 | 871,66    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                            |          | 555,22     |                 | 555,22    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA            |          | 1.078,45   |                 | 1.078,45  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN            |          | 769,66     |                 | 769,66    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | BATERIAS                                            |          | 220,00     |                 | 220,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS              |          | 230,00     |                 | 230,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            |          | 11.762,13  |                 | 11.762,13 |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA            |          | 32,00      |                 | 32,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS             |          | 2.072,78   |                 | 2.072,78  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET            |          | 503,48     |                 | 503,48    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS POSTAIS                                    |          | 182,33     |                 | 182,33    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                        |          | 1.841,46   |                 | 1.841,46  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                                |          | 227,59     |                 | 227,59    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENT            |          | 160,00     |                 | 160,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  |          | 740,49     |                 | 740,49    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                       |          | 3.800,00   |                 | 3.800,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C            |          | 2.202,00   |                 | 2.202,00  |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C            |          | 2.235,11   |                 | 2.235,11  |
| 3.3.90.40.00.00.00    | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                                |          | 1.865,91   |                 | 1.865,91  |
| 3.3.90.40.00.00.00    | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO                       |          | 369,20     |                 | 369,20    |
| 04.129.0000.0.000.000 | Administração de Receitas                           |          |            | 12.699,52       | 12.699,52 |
| 04.129.1004.0.000.000 | GESTÃO DE RECEITAS                                  |          |            | 12.699,52       | 12.699,52 |
| 04.129.1004.0.003.000 | ENCARGOS DO PASEP                                   |          |            | 12.699,52       | 12.699,52 |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              |          |            | 12.699,52       | 12.699,52 |
| 3.3.90.47.00.00.00    | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                       |          |            | 12.559,01       | 12.559,01 |
| 3.3.90.47.00.00.00    | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                       |          |            | 140,51          | 140,51    |
| 28.000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais                                  |          |            | 558,60          | 558,60    |
| 28.843.0000.0.000.000 | Serviço da Dívida Interna                           |          |            | 558,60          | 558,60    |
| 28.843.1005.0.000.000 | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA                            |          |            | 558,60          | 558,60    |
| 28.843.1005.0.002.000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA                       |          |            | 558,60          | 558,60    |
| 4.6.90.71.00.00.00    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO            |          |            | 558,60          | 558,60    |
| 4.6.90.71.00.00.00    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI            |          |            | 558,60          | 558,60    |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
Unidade Orçamentária: 03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

| Código | Especificação                   | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|--------|---------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
|        | Total Unidade Orçamentária..... |          | 26.793,08  | 13.258,12       | 40.051,20 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
Unidade Orçamentária: 03.02 DIVISÃO RECURSOS HUMANO

| Código                          | Especificação                                 | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 04.000.0000.0.000.000           | Administração                                 |          | 21.491,01  |                 | 21.491,01 |
| 04.128.0000.0.000.000           | Formação de Recursos Humanos                  |          | 21.491,01  |                 | 21.491,01 |
| 04.128.1006.0.000.000           | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    |          | 21.491,01  |                 | 21.491,01 |
| 04.128.1006.2.107.000           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECURSOS HUMANOS |          | 21.491,01  |                 | 21.491,01 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       |          | 16.422,09  |                 | 16.422,09 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF      |          | 8.721,58   |                 | 8.721,58  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES     |          | 5.670,91   |                 | 5.670,91  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES         |          | 1.138,53   |                 | 1.138,53  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO             |          | 891,07     |                 | 891,07    |
| 3.1.90.13.00.00.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 1.190,89   |                 | 1.190,89  |
| 3.1.90.13.00.00.00              | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE      |          | 1.190,89   |                 | 1.190,89  |
| 3.1.91.13.00.00.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 1.345,78   |                 | 1.345,78  |
| 3.1.91.13.00.00.00              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO      |          | 1.345,78   |                 | 1.345,78  |
| 3.3.90.40.00.00.00              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C      |          | 2.532,25   |                 | 2.532,25  |
| 3.3.90.40.00.00.00              | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                          |          | 2.532,25   |                 | 2.532,25  |
| Total Unidade Orçamentária..... |                                               |          | 21.491,01  |                 | 21.491,01 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária: 03.03 DIVISÃO DE COMPRAS LIC CONT E C. DE BENS

| Código                          | Especificação                                               | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|----------|
| 04.000.0000.0.000.000           | Administração                                               |          | 4.668,60   |                 | 4.668,60 |
| 04.122.0000.0.000.000           | Administração Geral                                         |          | 4.668,60   |                 | 4.668,60 |
| 04.122.1007.0.000.000           | GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATO                     |          | 4.668,60   |                 | 4.668,60 |
| 04.122.1007.2.108.000           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATO |          | 4.668,60   |                 | 4.668,60 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     |          | 3.309,03   |                 | 3.309,03 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES                   |          | 3.309,03   |                 | 3.309,03 |
| 3.1.90.13.00.00.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |          | 694,91     |                 | 694,91   |
| 3.1.90.13.00.00.00              | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE                    |          | 694,91     |                 | 694,91   |
| 3.3.90.40.00.00.00              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C                    |          | 664,66     |                 | 664,66   |
| 3.3.90.40.00.00.00              | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                                        |          | 664,66     |                 | 664,66   |
| Total Unidade Orçamentária..... |                                                             |          | 4.668,60   |                 | 4.668,60 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária: 03.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

| Código                          | Especificação                              | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 04.000.0000.0.000.000           | Administração                              |          | 22.019,50  |                 | 22.019,50 |
| 04.121.0000.0.000.000           | Planejamento e Orçamento                   |          | 22.019,50  |                 | 22.019,50 |
| 04.121.1009.0.000.000           | GESTÃO DE CONTABILIDADE                    |          | 22.019,50  |                 | 22.019,50 |
| 04.121.1009.2.110.000           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE |          | 22.019,50  |                 | 22.019,50 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    |          | 18.836,83  |                 | 18.836,83 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF   |          | 13.606,37  |                 | 13.606,37 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES      |          | 3.818,28   |                 | 3.818,28  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO          |          | 1.412,18   |                 | 1.412,18  |
| 3.1.91.13.00.00.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       |          | 2.102,59   |                 | 2.102,59  |
| 3.1.91.13.00.00.00              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO   |          | 2.102,59   |                 | 2.102,59  |
| 3.3.90.40.00.00.00              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C   |          | 1.080,08   |                 | 1.080,08  |
| 3.3.90.40.00.00.00              | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                       |          | 1.080,08   |                 | 1.080,08  |
| Total Unidade Orçamentária..... |                                            |          | 22.019,50  |                 | 22.019,50 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária: 03.05 DIVISÃO DE TESOUREARIA E FINANÇAS

| Código                          | Especificação                                       | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|----------|
| 04.000.0000.0.000.000           | Administração                                       |          | 6.592,89   |                 | 6.592,89 |
| 04.123.0000.0.000.000           | Administração Financeira                            |          | 6.592,89   |                 | 6.592,89 |
| 04.123.1010.0.000.000           | GESTÃO DE TESOUREARIA E FINANÇAS                    |          | 6.592,89   |                 | 6.592,89 |
| 04.123.1010.2.111.000           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TESOUREARIA E FINANÇAS |          | 6.592,89   |                 | 6.592,89 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             |          | 6.044,95   |                 | 6.044,95 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF            |          | 3.319,63   |                 | 3.319,63 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES               |          | 2.131,12   |                 | 2.131,12 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                   |          | 594,20     |                 | 594,20   |
| 3.1.91.13.00.00.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |          | 547,94     |                 | 547,94   |
| 3.1.91.13.00.00.00              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO            |          | 547,94     |                 | 547,94   |
| Total Unidade Orçamentária..... |                                                     |          | 6.592,89   |                 | 6.592,89 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária: 03.06 DIVISÃO DE FAZ. FISC. E CAD. IMOBILIÁRIO

| Código                | Especificação                                                      | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração                                                      |          | 14.751,44  |                 | 14.751,44 |
| 04.129.0000.0.000.000 | Administração de Receitas                                          |          | 14.751,44  |                 | 14.751,44 |
| 04.129.1011.0.000.000 | GESTÃO DE FAZENDA, FISCALIZAÇÃO E CADASTRO IMOBILIÁRIO             |          | 14.751,44  |                 | 14.751,44 |
| 04.129.1011.2.112.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZ., FISCALIZAÇÃO E CAD. IMOBILIÁRIO |          | 14.751,44  |                 | 14.751,44 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                            |          | 9.757,39   |                 | 9.757,39  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                           |          | 4.102,13   |                 | 4.102,13  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES                          |          | 3.309,03   |                 | 3.309,03  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                              |          | 1.541,07   |                 | 1.541,07  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                                  |          | 805,16     |                 | 805,16    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               |          | 694,89     |                 | 694,89    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE                           |          | 694,89     |                 | 694,89    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               |          | 687,02     |                 | 687,02    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO                           |          | 687,02     |                 | 687,02    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C                           |          | 3.612,14   |                 | 3.612,14  |
| 3.3.90.40.00.00.00    | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                                               |          | 3.612,14   |                 | 3.612,14  |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....                                    |          | 14.751,44  |                 | 14.751,44 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária: 03.07 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULT E ESP E LAZER

| Código                | Especificação                                   | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educação                                        |          | 121.591,86 |                 | 121.591,86 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental                              |          | 60.250,40  |                 | 60.250,40  |
| 12.361.1012.0.000.000 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER    |          | 31.305,66  |                 | 31.305,66  |
| 12.361.1012.2.113.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CULTURA |          | 11.806,42  |                 | 11.806,42  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         |          | 8.479,54   |                 | 8.479,54   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF        |          | 1.456,58   |                 | 1.456,58   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES        |          | 4.723,76   |                 | 4.723,76   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES           |          | 279,42     |                 | 279,42     |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO               |          | 75,20      |                 | 75,20      |
| 3.1.90.11.00.00.00    | LICENÇA-PRÊMIO                                  |          | 1.944,58   |                 | 1.944,58   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |          | 991,98     |                 | 991,98     |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE        |          | 991,98     |                 | 991,98     |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |          | 486,70     |                 | 486,70     |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO        |          | 486,70     |                 | 486,70     |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                         |          | 675,00     |                 | 675,00     |
| 3.3.90.14.00.00.00    | SERVIDORES EFETIVOS                             |          | 675,00     |                 | 675,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                             |          | 348,61     |                 | 348,61     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | DIESEL                                          |          | 223,20     |                 | 223,20     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                        |          | 125,41     |                 | 125,41     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        |          | 640,00     |                 | 640,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E        |          | 480,00     |                 | 480,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENT        |          | 160,00     |                 | 160,00     |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C        |          | 184,59     |                 | 184,59     |
| 3.3.90.40.00.00.00    | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO                   |          | 184,59     |                 | 184,59     |
| 12.361.1012.2.114.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |          | 19.499,24  |                 | 19.499,24  |
| 3.1.90.05.00.00.00    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER        |          | 194,48     |                 | 194,48     |
| 3.1.90.05.00.00.00    | PESSOAL ATIVO                                   |          | 194,48     |                 | 194,48     |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         |          | 14.322,97  |                 | 14.322,97  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF        |          | 11.862,33  |                 | 11.862,33  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES           |          | 1.221,61   |                 | 1.221,61   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO               |          | 1.239,03   |                 | 1.239,03   |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |          | 1.834,18   |                 | 1.834,18   |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO        |          | 1.834,18   |                 | 1.834,18   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                             |          | 455,84     |                 | 455,84     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                        |          | 225,84     |                 | 225,84     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS         |          | 230,00     |                 | 230,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        |          | 2.691,77   |                 | 2.691,77   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E        |          | 300,00     |                 | 300,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC        |          | 1.512,22   |                 | 1.512,22   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA        |          | 178,25     |                 | 178,25     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENT        |          | 80,00      |                 | 80,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO        |          | 621,30     |                 | 621,30     |
| 12.361.1013.0.000.000 | GESTÃO DE FUNDEB                                |          | 28.944,74  |                 | 28.944,74  |
| 12.361.1013.2.119.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40%         |          | 4.003,93   |                 | 4.003,93   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         |          | 3.309,03   |                 | 3.309,03   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES        |          | 3.309,03   |                 | 3.309,03   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |          | 694,90     |                 | 694,90     |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE        |          | 694,90     |                 | 694,90     |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
Unidade Orçamentária: 03.07 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULT E ESP E LAZER

| Código                | Especificação                                            | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 12.361.1013.2.143.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL |          | 24.940,81  |                 | 24.940,81 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  |          | 22.204,33  |                 | 22.204,33 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                 |          | 15.699,07  |                 | 15.699,07 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                    |          | 1.586,52   |                 | 1.586,52  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                        |          | 2.606,26   |                 | 2.606,26  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | FÉRIAS INDENIZADAS                                       |          | 349,05     |                 | 349,05    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTEANS - PSS                             |          | 1.963,43   |                 | 1.963,43  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |          | 412,30     |                 | 412,30    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                     |          | 412,30     |                 | 412,30    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |          | 2.324,18   |                 | 2.324,18  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO                 |          | 2.324,18   |                 | 2.324,18  |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educação Infantil                                        |          | 61.341,46  |                 | 61.341,46 |
| 12.365.1012.0.000.000 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER             |          | 31.691,68  |                 | 31.691,68 |
| 12.365.1012.2.106.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA                  |          | 10.592,44  |                 | 10.592,44 |
| 3.1.90.05.00.00.00    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER PESSOAL ATIVO   |          | 97,24      |                 | 97,24     |
| 3.1.90.05.00.00.00    | PESSOAL ATIVO                                            |          | 97,24      |                 | 97,24     |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  |          | 8.396,17   |                 | 8.396,17  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                 |          | 7.172,87   |                 | 7.172,87  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                    |          | 265,93     |                 | 265,93    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                        |          | 957,37     |                 | 957,37    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |          | 1.138,23   |                 | 1.138,23  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO                 |          | 1.138,23   |                 | 1.138,23  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |          | 960,80     |                 | 960,80    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E                 |          | 290,00     |                 | 290,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA                 |          | 49,50      |                 | 49,50     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO                 |          | 621,30     |                 | 621,30    |
| 12.365.1012.2.115.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL           |          | 21.099,24  |                 | 21.099,24 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  |          | 16.890,72  |                 | 16.890,72 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                 |          | 14.243,22  |                 | 14.243,22 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                    |          | 696,95     |                 | 696,95    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                        |          | 1.950,55   |                 | 1.950,55  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |          | 2.267,12   |                 | 2.267,12  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO                 |          | 2.267,12   |                 | 2.267,12  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                      |          | 232,00     |                 | 232,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                  |          | 232,00     |                 | 232,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |          | 1.709,40   |                 | 1.709,40  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E                 |          | 290,00     |                 | 290,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO                 |          | 1.415,22   |                 | 1.415,22  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                       |          | 4,18       |                 | 4,18      |
| 12.365.1013.0.000.000 | GESTÃO DE FUNDEB                                         |          | 29.649,78  |                 | 29.649,78 |
| 12.365.1013.2.144.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL  |          | 23.538,18  |                 | 23.538,18 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  |          | 21.463,59  |                 | 21.463,59 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                 |          | 18.229,30  |                 | 18.229,30 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                    |          | 1.533,29   |                 | 1.533,29  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                        |          | 1.701,00   |                 | 1.701,00  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |          | 2.074,59   |                 | 2.074,59  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO                 |          | 2.074,59   |                 | 2.074,59  |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária: 03.07 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULT E ESP E LAZER

| Código                          | Especificação                                    | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 12.365.1013.2.145.000           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - PRÉ-ESCOLA |          | 6.111,60   |                 | 6.111,60   |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          |          | 5.570,30   |                 | 5.570,30   |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF         |          | 5.316,09   |                 | 5.316,09   |
| 3.1.90.11.00.00.00              | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                |          | 254,21     |                 | 254,21     |
| 3.1.91.13.00.00.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |          | 541,30     |                 | 541,30     |
| 3.1.91.13.00.00.00              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO         |          | 541,30     |                 | 541,30     |
| 27.000.0000.0.000.000           | Desporto e Lazer                                 |          | 3.017,86   |                 | 3.017,86   |
| 27.812.0000.0.000.000           | Desporto Comunitário                             |          | 3.017,86   |                 | 3.017,86   |
| 27.812.1012.0.000.000           | GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER     |          | 3.017,86   |                 | 3.017,86   |
| 27.812.1012.2.117.000           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER     |          | 3.017,86   |                 | 3.017,86   |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          |          | 2.361,88   |                 | 2.361,88   |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES         |          | 2.361,88   |                 | 2.361,88   |
| 3.1.90.13.00.00.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |          | 495,98     |                 | 495,98     |
| 3.1.90.13.00.00.00              | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE         |          | 495,98     |                 | 495,98     |
| 3.3.90.39.00.00.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU         |          | 160,00     |                 | 160,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00              | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENT         |          | 160,00     |                 | 160,00     |
| Total Unidade Orçamentária..... |                                                  |          | 124.609,72 |                 | 124.609,72 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária: 03.08 DIVISÃO DE TRANSPORTE E CONTROLE FROTAS

| Código                          | Especificação                                | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 26.000.0000.0.000.000           | Transporte                                   |          | 52.528,97  |                 | 52.528,97 |
| 26.782.0000.0.000.000           | Transporte Rodoviário                        |          | 52.528,97  |                 | 52.528,97 |
| 26.782.1014.0.000.000           | GESTÃO DE TRANSPORTE                         |          | 52.528,97  |                 | 52.528,97 |
| 26.782.1014.2.120.000           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE      |          | 48.794,94  |                 | 48.794,94 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL      |          | 23.834,09  |                 | 23.834,09 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF     |          | 18.873,32  |                 | 18.873,32 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES        |          | 2.317,49   |                 | 2.317,49  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO            |          | 2.643,28   |                 | 2.643,28  |
| 3.1.91.13.00.00.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         |          | 2.654,26   |                 | 2.654,26  |
| 3.1.91.13.00.00.00              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO     |          | 2.654,26   |                 | 2.654,26  |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL DE CONSUMO                          |          | 20.546,88  |                 | 20.546,88 |
| 3.3.90.30.00.00.00              | DIESEL                                       |          | 17.188,69  |                 | 17.188,69 |
| 3.3.90.30.00.00.00              | GASOLINA                                     |          | 730,19     |                 | 730,19    |
| 3.3.90.30.00.00.00              | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                    |          | 2.403,00   |                 | 2.403,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS      |          | 225,00     |                 | 225,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU     |          | 1.759,71   |                 | 1.759,71  |
| 3.3.90.39.00.00.00              | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA     |          | 402,00     |                 | 402,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00              | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS      |          | 1.209,55   |                 | 1.209,55  |
| 3.3.90.39.00.00.00              | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET     |          | 148,16     |                 | 148,16    |
| 26.782.1014.2.121.000           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTROLE DE FROTAS |          | 3.734,03   |                 | 3.734,03  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL      |          | 2.505,04   |                 | 2.505,04  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF     |          | 1.512,29   |                 | 1.512,29  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES        |          | 796,16     |                 | 796,16    |
| 3.1.90.11.00.00.00              | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO            |          | 196,59     |                 | 196,59    |
| 3.1.91.13.00.00.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         |          | 239,24     |                 | 239,24    |
| 3.1.91.13.00.00.00              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO     |          | 239,24     |                 | 239,24    |
| 3.3.90.40.00.00.00              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C     |          | 989,75     |                 | 989,75    |
| 3.3.90.40.00.00.00              | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                         |          | 989,75     |                 | 989,75    |
| Total Unidade Orçamentária..... |                                              |          | 52.528,97  |                 | 52.528,97 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária: 03.09 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Código                          | Especificação                                 | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 15.000.0000.0.000.000           | Urbanismo                                     |          | 77.790,43  |                 | 77.790,43 |
| 15.451.0000.0.000.000           | Infra-estrutura Urbana                        |          | 12.571,77  |                 | 12.571,77 |
| 15.451.1015.0.000.000           | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS            |          | 12.571,77  |                 | 12.571,77 |
| 15.451.1015.2.122.000           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS            |          | 12.571,77  |                 | 12.571,77 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       |          | 4.282,18   |                 | 4.282,18  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF      |          | 1.342,87   |                 | 1.342,87  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES      |          | 2.361,88   |                 | 2.361,88  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES         |          | 402,86     |                 | 402,86    |
| 3.1.90.11.00.00.00              | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO             |          | 174,57     |                 | 174,57    |
| 3.1.90.13.00.00.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 495,98     |                 | 495,98    |
| 3.1.90.13.00.00.00              | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE      |          | 495,98     |                 | 495,98    |
| 3.1.91.13.00.00.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 212,44     |                 | 212,44    |
| 3.1.91.13.00.00.00              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO      |          | 212,44     |                 | 212,44    |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL DE CONSUMO                           |          | 3.216,86   |                 | 3.216,86  |
| 3.3.90.30.00.00.00              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA      |          | 630,49     |                 | 630,49    |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL DE COPA E COZINHA                    |          | 169,18     |                 | 169,18    |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN      |          | 1.466,19   |                 | 1.466,19  |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS      |          | 951,00     |                 | 951,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU      |          | 4.364,31   |                 | 4.364,31  |
| 3.3.90.39.00.00.00              | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               |          | 4.205,37   |                 | 4.205,37  |
| 3.3.90.39.00.00.00              | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS       |          | 158,94     |                 | 158,94    |
| 15.452.0000.0.000.000           | Serviços Urbanos                              |          | 65.218,66  |                 | 65.218,66 |
| 15.452.1015.0.000.000           | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS            |          | 65.218,66  |                 | 65.218,66 |
| 15.452.1015.2.123.000           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS |          | 65.218,66  |                 | 65.218,66 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       |          | 45.600,58  |                 | 45.600,58 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF      |          | 27.811,34  |                 | 27.811,34 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES      |          | 3.642,79   |                 | 3.642,79  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES         |          | 1.226,14   |                 | 1.226,14  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO             |          | 2.409,69   |                 | 2.409,69  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | FÉRIAS INDENIZADAS                            |          | 6.618,04   |                 | 6.618,04  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                 |          | 1.930,26   |                 | 1.930,26  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL       |          | 1.913,37   |                 | 1.913,37  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | LICENÇA-PRÊMIO                                |          | 48,95      |                 | 48,95     |
| 3.1.90.13.00.00.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 1.170,31   |                 | 1.170,31  |
| 3.1.90.13.00.00.00              | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE      |          | 1.170,31   |                 | 1.170,31  |
| 3.1.91.13.00.00.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 3.411,33   |                 | 3.411,33  |
| 3.1.91.13.00.00.00              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO      |          | 3.411,33   |                 | 3.411,33  |
| 3.3.90.14.00.00.00              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       |          | 112,50     |                 | 112,50    |
| 3.3.90.14.00.00.00              | SERVIDORES EFETIVOS                           |          | 112,50     |                 | 112,50    |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL DE CONSUMO                           |          | 1.370,15   |                 | 1.370,15  |
| 3.3.90.30.00.00.00              | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                     |          | 49,34      |                 | 49,34     |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS       |          | 1.320,81   |                 | 1.320,81  |
| 3.3.90.39.00.00.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU      |          | 13.553,79  |                 | 13.553,79 |
| 3.3.90.39.00.00.00              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS      |          | 380,00     |                 | 380,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00              | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA      |          | 200,00     |                 | 200,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS       |          | 256,00     |                 | 256,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00              | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I      |          | 12.717,79  |                 | 12.717,79 |
| Total Unidade Orçamentária..... |                                               |          | 77.790,43  |                 | 77.790,43 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária: 03.10 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código                | Especificação                                                | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistência Social                                           |          | 49.150,43  |                 | 49.150,43 |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistência à Criança e ao Adolescente                       |          | 10.266,12  |                 | 10.266,12 |
| 08.243.1018.0.000.000 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA |          | 10.266,12  |                 | 10.266,12 |
| 08.243.1018.6.001.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA                           |          | 10.266,12  |                 | 10.266,12 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |          | 8.403,40   |                 | 8.403,40  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS                          |          | 8.403,40   |                 | 8.403,40  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |          | 1.680,68   |                 | 1.680,68  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C                     |          | 1.680,68   |                 | 1.680,68  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                          |          | 182,04     |                 | 182,04    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                                     |          | 182,04     |                 | 182,04    |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistência Comunitária                                      |          | 38.884,31  |                 | 38.884,31 |
| 08.244.1016.0.000.000 | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |          | 79,11      |                 | 79,11     |
| 08.244.1016.2.124.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              |          | 79,11      |                 | 79,11     |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C                     |          | 79,11      |                 | 79,11     |
| 3.3.90.40.00.00.00    | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO                                |          | 79,11      |                 | 79,11     |
| 08.244.1017.0.000.000 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS       |          | 38.805,20  |                 | 38.805,20 |
| 08.244.1017.2.125.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS                            |          | 38.805,20  |                 | 38.805,20 |
| 3.1.90.05.00.00.00    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER                     |          | 48,62      |                 | 48,62     |
| 3.1.90.05.00.00.00    | PESSOAL ATIVO                                                |          | 48,62      |                 | 48,62     |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                      |          | 27.326,89  |                 | 27.326,89 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                     |          | 9.943,31   |                 | 9.943,31  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                     |          | 10.083,84  |                 | 10.083,84 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES                     |          | 5.670,91   |                 | 5.670,91  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                        |          | 263,30     |                 | 263,30    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                            |          | 482,58     |                 | 482,58    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                            |          | 882,95     |                 | 882,95    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |          | 1.423,87   |                 | 1.423,87  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                         |          | 233,00     |                 | 233,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE                     |          | 1.190,87   |                 | 1.190,87  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |          | 2.995,01   |                 | 2.995,01  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO                     |          | 1.459,63   |                 | 1.459,63  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO                     |          | 1.535,38   |                 | 1.535,38  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                          |          | 5.577,19   |                 | 5.577,19  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                                     |          | 338,02     |                 | 338,02    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | DIESEL                                                       |          | 188,47     |                 | 188,47    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                     |          | 3.535,70   |                 | 3.535,70  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                             |          | 1.515,00   |                 | 1.515,00  |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                     |          | 441,83     |                 | 441,83    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               |          | 441,83     |                 | 441,83    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                     |          | 991,79     |                 | 991,79    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS                     |          | 320,00     |                 | 320,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA                     |          | 76,00      |                 | 76,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS                      |          | 80,54      |                 | 80,54     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET                     |          | 63,03      |                 | 63,03     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET                     |          | 71,32      |                 | 71,32     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENT                     |          | 120,00     |                 | 120,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENT                     |          | 240,00     |                 | 240,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                           |          | 20,90      |                 | 20,90     |

Total Unidade Orçamentária.....

49.150,43

49.150,43

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
Unidade Orçamentária: 03.11 DIVISÃO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

| Código                | Especificação                                      | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 10.000.0000.0.000.000 | Saúde                                              |          | 261.881,63 |                 | 261.881,63 |
| 10.301.0000.0.000.000 | Atenção Básica                                     |          | 261.881,63 |                 | 261.881,63 |
| 10.301.1019.0.000.000 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS           |          | 224.892,63 |                 | 224.892,63 |
| 10.301.1019.2.127.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS                   |          | 207.710,14 |                 | 207.710,14 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            |          | 95.553,00  |                 | 95.553,00  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF           |          | 64.799,80  |                 | 64.799,80  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES           |          | 5.670,91   |                 | 5.670,91   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES              |          | 6.626,49   |                 | 6.626,49   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                  |          | 6.258,70   |                 | 6.258,70   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | FÉRIAS INDENIZADAS                                 |          | 2.807,39   |                 | 2.807,39   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                      |          | 1.203,17   |                 | 1.203,17   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL            |          | 4.290,77   |                 | 4.290,77   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTEANS - PSS                       |          | 3.895,77   |                 | 3.895,77   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |          | 2.009,01   |                 | 2.009,01   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS               |          | 818,10     |                 | 818,10     |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE           |          | 1.190,91   |                 | 1.190,91   |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |          | 9.143,01   |                 | 9.143,01   |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO           |          | 9.143,01   |                 | 9.143,01   |
| 3.3.40.41.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES                                      |          | 17.761,00  |                 | 17.761,00  |
| 3.3.40.41.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES P/MANUT. DE AÇÕES E SERVIÇ           |          | 17.761,00  |                 | 17.761,00  |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            |          | 1.800,00   |                 | 1.800,00   |
| 3.3.90.14.00.00.00    | SERVIDORES EFETIVOS                                |          | 1.800,00   |                 | 1.800,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                |          | 24.995,47  |                 | 24.995,47  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | DIESEL                                             |          | 3.227,16   |                 | 3.227,16   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                           |          | 8.006,85   |                 | 8.006,85   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS           |          | 1.276,00   |                 | 1.276,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA           |          | 942,47     |                 | 942,47     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL FARMACOLÓGICO                             |          | 1.643,28   |                 | 1.643,28   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM           |          | 210,00     |                 | 210,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE COPA E COZINHA                         |          | 582,04     |                 | 582,04     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN           |          | 1.688,67   |                 | 1.688,67   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                   |          | 4.347,00   |                 | 4.347,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                         |          | 600,00     |                 | 600,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | PNEUS                                              |          | 2.472,00   |                 | 2.472,00   |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ           |          | 13.287,89  |                 | 13.287,89  |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRÁ           |          | 12.611,89  |                 | 12.611,89  |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA           |          | 676,00     |                 | 676,00     |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ           |          | 803,00     |                 | 803,00     |
| 3.3.90.36.00.00.00    | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 |          | 803,00     |                 | 803,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           |          | 42.120,41  |                 | 42.120,41  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ           |          | 1.991,29   |                 | 1.991,29   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI           |          | 440,28     |                 | 440,28     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN           |          | 9.452,70   |                 | 9.452,70   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN           |          | 28.623,83  |                 | 28.623,83  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 |          | 25,08      |                 | 25,08      |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 |          | 96,14      |                 | 96,14      |
| 3.3.90.39.00.00.00    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍD           |          | 1.491,09   |                 | 1.491,09   |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C           |          | 237,35     |                 | 237,35     |
| 3.3.90.40.00.00.00    | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO                      |          | 237,35     |                 | 237,35     |
| 10.301.1019.2.128.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSFERENCIA AO CISA |          | 15.330,49  |                 | 15.330,49  |
| 3.3.72.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           |          | 15.330,49  |                 | 15.330,49  |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
Unidade Orçamentária: 03.11 DIVISÃO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

| Código                | Especificação                                          | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.72.39.00.00.00    | Pagamento do CISA                                      |          | 15.330,49  |                 | 15.330,49  |
| 10.301.1019.2.129.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSFERENCIA AO SAMU     |          | 1.852,00   |                 | 1.852,00   |
| 3.1.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO          |          | 981,56     |                 | 981,56     |
| 3.1.71.70.00.00.00    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |          | 111,12     |                 | 111,12     |
| 3.1.71.70.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |          | 666,72     |                 | 666,72     |
| 3.1.71.70.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL                    |          | 203,72     |                 | 203,72     |
| 3.3.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO          |          | 870,44     |                 | 870,44     |
| 3.3.71.70.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                    |          | 518,56     |                 | 518,56     |
| 3.3.71.70.00.00.00    | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |          | 148,16     |                 | 148,16     |
| 3.3.71.70.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     |          | 55,56      |                 | 55,56      |
| 3.3.71.70.00.00.00    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                    |          | 148,16     |                 | 148,16     |
| 10.301.1029.0.000.000 | GESTÃO BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE    |          | 36.989,00  |                 | 36.989,00  |
| 10.301.1029.2.141.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE CUSTEIO DA AÇÕES |          | 36.989,00  |                 | 36.989,00  |
| 3.1.90.05.00.00.00    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PESSOAL ATIVO     |          | 48,62      |                 | 48,62      |
| 3.1.90.05.00.00.00    | PESSOAL ATIVO                                          |          | 48,62      |                 | 48,62      |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |          | 16.091,51  |                 | 16.091,51  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO          |          | 1.650,29   |                 | 1.650,29   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                  |          | 147,02     |                 | 147,02     |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                      |          | 125,10     |                 | 125,10     |
| 3.1.90.11.00.00.00    | FÉRIAS - BÔNUS CONSTITUCIONAL - PESSOAL                |          | 3.230,07   |                 | 3.230,07   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | LICENÇA-PRÊMIO                                         |          | 1.293,18   |                 | 1.293,18   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO E VANTAGENS - EMPREGO PÚBLICO               |          | 9.645,85   |                 | 9.645,85   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |          | 3.734,07   |                 | 3.734,07   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | FGTS                                                   |          | 1.030,07   |                 | 1.030,07   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                   |          | 2.704,00   |                 | 2.704,00   |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |          | 398,47     |                 | 398,47     |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO               |          | 398,47     |                 | 398,47     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                    |          | 11.052,83  |                 | 11.052,83  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                              |          | 2.925,00   |                 | 2.925,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COZINHA E CANTINA            |          | 945,00     |                 | 945,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS               |          | 1.300,00   |                 | 1.300,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                |          | 230,00     |                 | 230,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL HOSPITALAR                                    |          | 5.652,83   |                 | 5.652,83   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |          | 2.614,00   |                 | 2.614,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS               |          | 495,00     |                 | 495,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    |          | 1.350,00   |                 | 1.350,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO            |          | 529,00     |                 | 529,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO              |          | 240,00     |                 | 240,00     |
| 3.3.90.48.00.00.00    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS          |          | 2.500,00   |                 | 2.500,00   |
| 3.3.90.48.00.00.00    | AUXÍLIOS A PF - NÃO VINCULADOS A PROJETO               |          | 2.500,00   |                 | 2.500,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |          | 549,50     |                 | 549,50     |
| 4.4.90.52.00.00.00    | APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTOLÓGICOS           |          | 549,50     |                 | 549,50     |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....                        |          | 261.881,63 |                 | 261.881,63 |
|                       | Total do Órgão .....                                   |          | 662.277,70 | 13.258,12       | 675.535,82 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Unidade Orçamentária: 04.01 GABINETE DO PROCURADOR

| Código                | Especificação                                    | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 02.000.0000.0.000.000 | Judiciária                                       |          | 12.673,92  |                 | 12.673,92 |
| 02.061.0000.0.000.000 | Ação Judiciária                                  |          | 12.673,92  |                 | 12.673,92 |
| 02.061.1024.0.000.000 | GESTÃO DO GABINETE DO PROCURADOR                 |          | 12.673,92  |                 | 12.673,92 |
| 02.061.1024.2.134.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PROCURADOR |          | 12.673,92  |                 | 12.673,92 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          |          | 10.859,22  |                 | 10.859,22 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF         |          | 6.048,57   |                 | 6.048,57  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES        |          | 4.205,80   |                 | 4.205,80  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                |          | 604,85     |                 | 604,85    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |          | 883,22     |                 | 883,22    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE         |          | 883,22     |                 | 883,22    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |          | 931,48     |                 | 931,48    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO         |          | 931,48     |                 | 931,48    |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....                  |          | 12.673,92  |                 | 12.673,92 |
|                       | Total do Órgão .....                             |          | 12.673,92  |                 | 12.673,92 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 05 SECRETARIA MUN DE FOMENTOS ÀS ATIV ECON  
 Unidade Orçamentária: 05.01 DIVISÃO DE FOMENTO AGROP, IND E COMÉRCIO

| Código                | Especificação                                        | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 18.000.0000.0.000.000 | Gestão Ambiental                                     |          | 18.162,82  |                 | 18.162,82 |
| 18.542.0000.0.000.000 | Controle Ambiental                                   |          | 18.162,82  |                 | 18.162,82 |
| 18.542.1026.0.000.000 | GESTÃO DE MEIO AMBIENTE                              |          | 18.162,82  |                 | 18.162,82 |
| 18.542.1026.2.137.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE E TURISMO |          | 7.990,53   |                 | 7.990,53  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              |          | 5.894,32   |                 | 5.894,32  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF             |          | 2.247,20   |                 | 2.247,20  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES             |          | 2.361,88   |                 | 2.361,88  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                |          | 993,11     |                 | 993,11    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                    |          | 292,13     |                 | 292,13    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |          | 495,98     |                 | 495,98    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE             |          | 495,98     |                 | 495,98    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |          | 355,51     |                 | 355,51    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO             |          | 355,51     |                 | 355,51    |
| 3.3.70.41.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES                                        |          | 1.067,47   |                 | 1.067,47  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |          | 177,25     |                 | 177,25    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                      |          | 155,38     |                 | 155,38    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                                 |          | 21,87      |                 | 21,87     |
| 18.542.1026.2.138.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS        |          | 10.172,29  |                 | 10.172,29 |
| 3.3.40.41.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES                                        |          | 8.162,76   |                 | 8.162,76  |
| 3.3.40.41.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS DESPESAS                   |          | 8.162,76   |                 | 8.162,76  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |          | 2.009,53   |                 | 2.009,53  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍD             |          | 2.009,53   |                 | 2.009,53  |
| 20.000.0000.0.000.000 | Agricultura                                          |          | 55.638,68  |                 | 55.638,68 |
| 20.606.0000.0.000.000 | Extensão Rural                                       |          | 55.638,68  |                 | 55.638,68 |
| 20.606.1025.0.000.000 | GESTÃO DE AGRICULTURA                                |          | 55.638,68  |                 | 55.638,68 |
| 20.606.1025.2.135.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA             |          | 55.638,68  |                 | 55.638,68 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              |          | 29.425,86  |                 | 29.425,86 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG             |          | 4.824,16   |                 | 4.824,16  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF             |          | 18.230,74  |                 | 18.230,74 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES             |          | 3.309,03   |                 | 3.309,03  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                |          | 1.028,26   |                 | 1.028,26  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                    |          | 2.033,67   |                 | 2.033,67  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |          | 1.708,00   |                 | 1.708,00  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI             |          | 1.013,09   |                 | 1.013,09  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE             |          | 694,91     |                 | 694,91    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |          | 2.388,01   |                 | 2.388,01  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO             |          | 2.388,01   |                 | 2.388,01  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                  |          | 19.924,97  |                 | 19.924,97 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | DIESEL                                               |          | 10.814,99  |                 | 10.814,99 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                             |          | 1.286,49   |                 | 1.286,49  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                            |          | 4.662,00   |                 | 4.662,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                  |          | 140,00     |                 | 140,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA             |          | 620,05     |                 | 620,05    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN             |          | 345,44     |                 | 345,44    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | PNEUS                                                |          | 2.056,00   |                 | 2.056,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |          | 2.191,84   |                 | 2.191,84  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA             |          | 1.192,00   |                 | 1.192,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS              |          | 903,48     |                 | 903,48    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET             |          | 96,36      |                 | 96,36     |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Órgão.....: 05 SECRETARIA MUN DE FOMENTOS ÀS ATIV ECON  
Unidade Orçamentária: 05.01 DIVISÃO DE FOMENTO AGROP, IND E COMÉRCIO

| Código                | Especificação                                        | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 23.000.0000.0.000.000 | Comércio e Serviços                                  |          | 2.678,81   |                 | 2.678,81   |
| 23.691.0000.0.000.000 | Promoção Comercial                                   |          | 2.678,81   |                 | 2.678,81   |
| 23.691.1027.0.000.000 | GESTÃO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO                       |          | 2.678,81   |                 | 2.678,81   |
| 23.691.1027.2.139.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE<br>INDUSTRIA E COMÉRCIO |          | 2.678,81   |                 | 2.678,81   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              |          | 2.031,72   |                 | 2.031,72   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES            |          | 457,14     |                 | 457,14     |
| 3.1.90.11.00.00.00    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA             |          | 1.574,58   |                 | 1.574,58   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |          | 647,09     |                 | 647,09     |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE             |          | 647,09     |                 | 647,09     |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....                      |          | 76.480,31  |                 | 76.480,31  |
|                       | Total do Órgão .....                                 |          | 76.480,31  |                 | 76.480,31  |
|                       | Total Geral .....                                    |          | 779.248,75 | 13.258,12       | 792.506,87 |

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA  
Contador CRC/PR 046947/O-3

VALDIR HIDALGO MARTINEZ  
Prefeito